

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2017 г.	7836	23719	7836	23719	-
	5250	3а 2016 г.	7795	52225	-	52184	7836
в том числе:	5241	3а 2017 г.	7836	23719	7836	23719	-
	5251	3а 2016 г.	7795	52225	-	52184	7836

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23719	52184
в том числе:			
Передаточные устройства	5261	23468	52032
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	251	152
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Островский Александр
Иванович
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2017 г.	661	-	-	-	-	661	136
	5311	За 2016 г.	661	-	-	-	-	661	136
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	За 2017 г.	661	-	-	-	-	661	136
	5312	За 2016 г.	661	-	-	-	-	661	136
Краткосрочные - всего	5305	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2017 г.	661	-	-	-	-	661	136
	5310	За 2016 г.	661	-	-	-	-	661	136

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 Островский Александр
 Иванович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

25 июня 2018 г.



4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную				
дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по				
договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

Островский Александр

Иванович

(подпись)

25 июня 2018 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	3а 2017 г.	521014	60604	545849	-	425548	-	(2238)	-	641315	62842	
	5530	3а 2016 г.	325622	4547	1706008	-	1522932	-	(56057)	-	521053	60604	
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2017 г.	6925	-	49549	-	4328	-	-	-	52146	-	
	5531	3а 2016 г.	9707	-	5207	-	7989	-	-	-	6925	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2017 г.	412105	60604	483710	-	307084	-	(2238)	-	588731	62842	
	5532	3а 2016 г.	285123	4547	1278669	-	1151687	-	(56057)	-	412105	60604	
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2017 г.	6158	-	154	-	6153	-	-	-	159	-	
	5533	3а 2016 г.	5	-	218289	-	224452	-	-	-	6158	-	
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2017 г.	107	-	171	-	-	-	-	-	278	-	
	5534	3а 2016 г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2017 г.	-	-	11849	-	11849	-	-	-	-	-	
	5535	3а 2016 г.	39	-	89930	-	89969	-	-	-	39	-	
Расчеты с разными дебиторами	5516	3а 2017 г.	95719	-	416	-	96134	-	-	-	1	-	
	5536	3а 2016 г.	30841	-	113913	-	48835	-	-	-	95719	-	
Итого	5500	3а 2017 г.	521014	60604	545849	-	425548	-	(2238)	-	641315	62842	
	5520	3а 2016 г.	325622	4547	1706008	-	1522932	-	(56057)	-	521053	60604	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	698897	574519	-	478871	-	-	794545
	5580	3а 2016 г.	400359	1552380	-	1253842	-	-	698897
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2017 г.	653535	371874	-	272271	-	-	753138
	5581	3а 2016 г.	364736	1290596	-	1001797	-	-	653535
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2017 г.	47	5	-	12	-	-	40
	5582	3а 2016 г.	390	744	-	1087	-	-	47
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2017 г.	1970	99057	-	75664	-	-	25363
	5583	3а 2016 г.	20782	19293	-	38105	-	-	1970
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2017 г.	2086	19649	-	21373	-	-	362
	5584	3а 2016 г.	6119	27266	-	31299	-	-	2086
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2017 г.	3607	70692	-	72219	-	-	2080
	5585	3а 2016 г.	8332	96357	-	101082	-	-	3607
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2017 г.	37652	13242	-	37332	-	-	13562
	5586	3а 2016 г.	-	118124	-	80472	-	-	37652
Итого	5550	3а 2017 г.	698897	574519	-	478871	-	X	794545
	5570	3а 2016 г.	400359	1552380	-	1253842	-	X	698897

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель
Осиповский Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

25 июня 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	19791	1026730
Расходы на оплату труда	5620	59502	90402
Отчисления на социальные нужды	5630	17468	25142
Амортизация	5640	67555	64321
Прочие затраты	5650	240221	10316
Итого по элементам	5660	404537	1216911
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	404537	1216911

Руководитель
Островский Александр
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4390	5006	4390	-	5006
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	4390	3052	4390	-	3052
резерв на уплату пеней по НДС	5702	-	1954	-	-	1954

Руководитель _____
 Островский Александр
 Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Июнь 2018 г.

